

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号の一様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	359,086,596	337,281,890	21,804,706	流 動 負 債	83,539,121	82,525,933	1,013,188
現 金 預 金	133,056,479	124,312,559	8,743,920	事 業 未 払 金	22,230,197	22,952,813	△722,616
事 業 未 収 金	225,485,119	211,542,878	13,942,241	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	1,500,000	3,500,000	△2,000,000
立 替 金	245,236	294,000	△48,764	1年以内返済予定リ ー ス 債 務	4,579,764	478,800	4,100,964
前 払 金	235,092	1,114,253	△879,161	預 り 金	193,913	166,635	27,278
前 払 費 用	64,670	18,200	46,470	職 員 預 り 金	1,904,032	1,388,632	515,400
固 定 資 産	2,485,993,154	2,499,498,066	△13,504,912	賞 与 引 当 金	53,131,215	54,039,053	△907,838
基 本 財 産	1,585,204,492	1,635,467,510	△50,263,018	固 定 負 債	163,936,024	131,734,190	32,201,834
土 地	173,819,982	173,819,982		設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
建 物	1,411,384,510	1,461,647,528	△50,263,018	リ ー ス 債 務	22,846,762	1,795,500	21,051,262
そ の 他 の 固 定 資 産	900,788,662	864,030,556	36,758,106	退 職 給 付 引 当 金	135,089,262	122,438,690	12,650,572
構 築 物	4,524,748	5,178,036	△653,288	負 債 の 部 合 計	247,475,145	214,260,123	33,215,022
機 械 及 び 装 置	61,647,657	63,344,898	△1,697,241				
車 輛 運 搬 具	7,504,808	9,247,503	△1,742,695	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	473,085	2,260,591	△1,787,506	基 本 金	693,143,991	686,143,991	7,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	18,466,547	19,866,194	△1,399,647	基 本 金	693,143,991	686,143,991	7,000,000
権 利	27,362,401	2,193,075	25,169,326	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,060,850,792	1,100,715,690	△39,864,898
ソ フ ト ウ ェ ア	113,419	121,016	△7,597	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	1,060,850,792	1,100,715,690	△39,864,898
人 件 費 積 立 資 産	4,331,433	2,568,974	1,762,459	そ の 他 の 積 立 金	655,983,098	649,181,098	6,802,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	162,051,227	205,501,227	△43,450,000	人 件 費 積 立 金	162,051,227	205,501,227	△43,450,000
職 員 研 修 積 立 資 産	488,480,271	435,580,271	52,900,000	施 設 整 備 等 積 立 金	488,480,271	435,580,271	52,900,000
運 転 資 金 積 立 資 産	861,600	1,199,600	△338,000	職 員 研 修 積 立 金	861,600	1,199,600	△338,000
差 入 保 証 金	4,590,000	6,900,000	△2,310,000	運 転 資 金 積 立 金	4,590,000	6,900,000	△2,310,000
長 期 前 払 費 用	1,018,000	1,018,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,626,724	186,479,054	1,147,670
退 職 給 付 引 当 資 産		18,200	△18,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	187,626,724	186,479,054	1,147,670
そ の 他 の 固 定 資 産	119,141,506	108,802,001	10,339,505	純 資 産 の 部 合 計	7,949,670	1,818,057	6,131,613
資 産 の 部 合 計	221,960	230,970	△9,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,597,604,605	2,622,519,833	△24,915,228
	2,845,079,750	2,836,779,956	8,299,794		2,845,079,750	2,836,779,956	8,299,794

脚注

1 減価償却の累計額 : 1,545,061,788 円